

附件 2-2

2018 年度市直财政支出项目绩效自评表

项目单位名称	泰安市高铁新区建设发展中心		项目名称	城市基础设施管理维护费			
项目责任部门	泰安市岱岳区公路局、山东焦桐园林市政工程有限公司		项目负责人	吕元顺、杨保国	联系电话	8574390	
项目基本情况(万元)	上年结转	预算安排数	预算调整数	财政支付数	预算结余数		
	0	500	0	500	0		
自评情况							
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4	
		决策过程	8	决策依据	3	3	
				决策程序	5	5	
		资金分配	8	分配办法	2	2	
分配结果	6			6			
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3	
				到位时效	2	2	
		资金管理	10	资金使用	7	7	
				财务管理	3	3	
		组织实施	10	组织机构	1	1	
管理制度	9			9			
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5	
				产出质量	4	4	
				产出时效	3	3	
				产出成本	3	3	
		项目效益	40	经济效益	8	8	
				社会效益	8	8	
环境效益	8			8			

				可持续影响	8	8	
				服务对象满意度	8	8	
总分	100		100		100		
评价结果	100	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 100-90分； <input type="checkbox"/> 良好 89-75分； <input type="checkbox"/> 一般 74-60分； <input type="checkbox"/> 较差 59-0分					

单位负责人(签字)： 杨荣和

项目负责人(签字)： 吕元顺、杨保国

填表日期： 2019 年 2 月 28 日

2018 年度市直财政支出项目绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目基本情况：

泰安市高铁新区建设发展中心单位职能：（1）负责实施高铁新区整体发展规划和年度建设计划；（2）负责对范围内政府项目的投资评审、组织实施和监督管理；（3）负责范围内的经济发展工作；（4）负责宣传推介高铁新区投资环境、政策法规和招商引资工作；（5）负责对范围内的土地进行整理、熟化、收储及开发管理工作；（6）负责建设和管理范围内的城市公共基础设施和公共服务设施等；（7）负责范围内各类政府性资金的筹集、监督、管理。

2.项目立项背景、主要内容：

围绕我市争创全国文明城市和国家卫生城市复审的工作要求，为进一步加快高铁新区开发建设，确保建成一片、管护一片、见效一片，根据《土地法》、《规划法》、《建筑法》和省、市关于加强城市管理的政策规定，我单位按照文件规定对高铁片区基础设施进行维护。高铁新区 16 平方公里（核心片区 4 平方公里、南片区 12 平方公里）范围内各项基础设施建设基本完成，片区内

商业综合开发项目进展迅速，居住人员快速增加，市政、绿化、环卫、河道等全方位的城市管理维护工作同步进行。2015年10月份，根据市政府研究决定的“泰城城市管理事项交接”文件，将泮河部分河道、公园、泮河西路、泮河东路、灵山大街、泰东路等部分道路的城市管理工作交由我中心负责；2015年12月份，泰安市人民政府下发文件《关于加强泰城长效管理的实施意见（试行）》，该文件要求高铁新区在其建设期间暂由我中心负责本区域城市管理相关工作，待建成后试行属地管理。高铁片区内基础设施陆续建设完成，商业综合开发项目进展迅速，市政、绿化、环卫、河道等全方位的城市管理工作同步进行，城市基础设施资金用于高铁新区内路面保洁及绿化养护。

3. 项目预算情况：

本年度用于支付城市管理维护费的人员工资、专用车辆购置及维护、工程物资消耗等维护费用庞大，为保证以上公共设施正常运转，提高城市管理和公共服务水平，提升西部新城发展活力，特申请拨付预算资金。

（二）项目绩效目标

资金到位率目标值为100%，实际完成值为100%，目标完成比例为100%。财政资金目标值500万元，实际发放资金为500万元，目标完成比例100%。收到财政专项资金后，专项拨付实施单位，确保资金使用高合规性，片区内道路、路基路面、桥梁涵洞等设施按时养护、保洁作业管理，消除环境脏乱差一系列不良现象。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一) 项目决策情况：

2017年11月份，泰安旅游经济开发区、高铁新区召开会议，专题研究高铁片区内各类基础设施管理问题。该会议纪要中同意提报的关于高铁片区内公共基础设施养护管理由山东焦桐园林市政工程有限公司具体负责落实。对于高铁中心收到的基础设施维护费财政资金，专项用于片区内公共基础设施维护。2017年11月份，与泰安市岱岳区公路局签订“公路养护管理协议书”，达成共识，高铁新区委托岱岳区公路局对泮河大街8公里，泰东路3.7公里，共计11.7公里进行日常养护保养、路政管理、沿线设施维护等小修专项工程。

(二) 项目预算执行情况：

财政下拨城市基础设施维护费专项资金后，及时拨付岱岳区公路局100万元及山东焦桐园林市政工程有限公司400万元。不存在项目预算资金结余情况。

(三) 项目资金管理及实际使用情况：

我单位收到财政专项资金指标后，按照“公路养护管理协议书”，拨付岱岳区公路局100万元专项资金，用于小修工程保养如片区内路基路面、桥廊涵洞等路政管理工作。

根据市政府及本单位会议纪要相关文件，我中心收到该专项资金后，批复山东焦桐园林市政工程有限公司“关于高铁片区城市管理维护费专项资金的申请”，拨付专项经费400万元，专项

用于片区内绿化、保洁等相关城市管理维护工作。如支付城市管理维护费的人员工资、专用车辆购置及维护、工程物资消耗等维护费用，使用合理合规。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况：

收到财政预算绩效文件，我单位高度重视，于2017年3月份成立预算绩效工作领导小组。确保落实好各项考核，做好绩效工作。

2017年4月份，为健全城市组织管理体系，规范城市管理工作，两区成立城市管理领导小组（[2017]21号）。按照两区城市管理领导小组要求，以高铁新区城市管理局（旅游经济开发区城市管理综合整治办公室）为指挥调度中心，下设综合管理、平台维护、巡查督导共6个工作组，具体由山东焦桐园林市政工程有限公司负责两区内市政道路、环卫、河道、园林绿化等设施的管理养护。

同时，岱岳区公路局与山东焦桐园林市政工程有限公司积极做好高铁片区内城市管理工作，具体如下：

1. 日常道路养护保养、路政管理维护。交通工程及沿线设施加强养护，及时维修路面坑洼、裂缝等，确保道路畅通，保证桥梁涵洞外观整洁，排水设施、护墙、标线等设施良好；
2. 区域内清扫、保洁及垃圾转运，保证区域内环境整洁卫生。

（二）项目管理制度建设情况

围绕我市争创全国文明城市和国家卫生城市复审的工作要求，为进一步加快高铁新区开发建设，确保建成一片、管护一片、见效一片，根据《土地法》、《规划法》、《建筑法》和省、市关于加强城市管理的政策规定。2017年11月，旅游经济开发区、高铁新区召开党政联席会议，专题研究高铁片区内各类城市基础设施管理问题。会议由旅游经济开发区党工委书记、高铁新区建设发展中心主任杨荣和同志主持。会议听取了曹磊同志关于高铁片区内公共基础设施养护管理情况的汇报，并进行研究。会议确定，高铁片区内公共基础设施养护管理由山东焦桐园林市政工程有限公司具体负责落实。对于高铁中心收到的基础设施维护费财政资金，专项用于高铁片区内公共基础设施维护（专题会议纪要[2017]29号）。

2017年12月，两区制定《城市管理长效工作机制实施方案》（[2017]51号）。

（三）项目组织实施的实际情况

1. 完善城市“网格+”管理模式，由4个巡查组不间断巡查，充分发挥城市管理平台作用，实行闭环管理。推行一日巡查两次，每周开会调度两次，月底考核奖惩一次的管理模式，实现精细化管理。

2. 市容市貌管理。以“治乱”为重点，大力整治城市“六乱”（乱搭乱建、乱贴乱画、乱堆乱摆、乱停乱放、乱扔乱倒、乱扯乱挂），规范广告、牌匾设置，保持街道两侧建筑物整洁美观；

集中整治店外经营、占道经营等突出问题。

3. 环境卫生管理。以“治脏”为重点，加强主次干道清扫保洁，建立完善环境卫生责任区制度，建立全覆盖的环境卫生监督检查网络；强化保洁力量，提高机械化作业水平，加大保洁频率，实现建成区清扫保洁“全覆盖、全时段、无缝隙”，生活垃圾日产日清，清运率达到 100%；完善各类环卫设施，推进生活垃圾处理全程封闭。

4. 市政基础设施管理。突出抓好设施维护管理，确保市政基础设施完好无损，运行正常。加强道路市政基础设施的维护管理和升级改造，包括路面修补、路沿石、人行道板、井盖、雨水篦子、路灯亮化设施、排水管网等。加强河湖管理，确保河道、湖泊水面清洁、岸坡整洁，无垃圾杂物、无污水，改造河道水系环境。

5. 园林绿化管理。以提升绿化美化水平为重点，突出抓好公共绿地的养护管理。大力推进绿化工程，提升城市景观效果，改善城市生态环境。落实绿化管养责任制，提高绿地养护管理标准，设施精细化管理，消除城市裸露土地。

四、项目绩效情况

社会效益目标值为 100%，实际完成比例为 100%。人民群众满意度目标值为 100%，实际完成比例为 100%。城市基础设施维护工作的开展，实现了一系列经济、社会、生态等效益。具体如下：机械化作业，加强垃圾无害化处理，路面保洁率提高，市政

基础设施升级改造，河湖无污水，城市景观提升等一些列举措，带来了市容环境的改善，从而增加就业机会，提高群众满意度。

五、综合评价情况及评价结论

该项目的实施，确实维护了高铁片区基础设施正常运转，带来了前所未有的经济、生态及可持续效益。大大改善周边环境，利于商业开发，增加就业机会，提高了群众满意度。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

按照财政下发的预算绩效文件，建立了一套保障机制，具体如下：

1. 包保和督导机制。要做到标准明确，责任到人，协调联动，确保工作任务落实到位。

2. 信息报送机制。每周由联系人报送工作台账情况，内容包括整改问题、整改效果、整改工程量等。

我单位定期跟踪监控项目实施情况，保证片区内环卫绿化等正常工作开展，提升市容环境，增加就业机会，满足群众需要，加快西部新城生态及经济建设。

七、附件

《泰安市人民政府关于加强泰城长效管理的实施意见》（泰政发[2015]20号）、《泰城城市管理事项交接文件》、《城市管理长效工作体制机制实施方案》

项目实施单位（签章）

2019年2月28日